**ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2023 ГОДА**

В соответствии с пунктом 29 главы 5 постановления администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 (в редакции от 10.03.2023 № 66), для достижения целевых значений Указа Президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года, на территории Пелыма реализуются муниципальные программы, в которых запланированы мероприятия, обеспечивающие решение наиважнейших проблем социального-экономического характера в развитии муниципального образования.

Бюджет Городского округа Пелым на 2023 год утвержден решением Думы городского округа от 22.12.2022 №72/14 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (в редакции решения Думы городского округа от 15.06.2023 г. №26/19). Приложением № 6 вышеуказанного решения утверждено Распределение бюджетных ассигнований реализацию муниципальных программ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

В соответствии с отчетом об исполнении местного бюджета по расходам за 1 полугодие 2023 года на финансирование 12 муниципальных программ в 2023 году запланированы средства в сумме 320544,36 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 236728,83 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 83815,52 тыс. рублей, внебюджетные средства – 114,8 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 1 полугодие составило 88756,48 тыс. рублей или 27,69 % от годового объема, в том числе средства местного бюджета в сумме 54964,073 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 33792,407 тыс. рублей, внебюджетные средства – 0 тыс. рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации городского округа Пелым (по социальным вопросам, начальник отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Пелевина Алёна Анатольевна |
| Заместитель главы администрации городского округа Пелым (по упр-ю имуществом, строительству, ЖКХ, земл-ву, энергетике, начальник отдела по управ-ю имуществом, строительству, ЖКХ, земл-ву, энергетике) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Баландина Татьяна Николаевна |
| Заместитель главы администрации городского округа Пелым (по экономике и финансовым вопросам, начальник финансового отдела администрации городского округа Пелым) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Смертина Елена Анатольевна |
| Начальник экономико – правового отдела администрации городского округа Пелым | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Абдуллаева Есмира Ширали гызы |

**1. Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2025 годы»** утверждена постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014г. № 434

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2023,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **32150,80** | **11995,05** | **37,31** |
| местный бюджет | 32150,80 | 11995,05 | 37,31 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

Подпрограмма 1. «Совершенствование муниципальной политики и прогнозирования социально-экономического развития городского округа Пелым»:

Мероприятие 4. Обеспечение деятельности средств массовой информации (газета «Пелымский вестник»), плановые назначения в сумме 196,0 тыс.рублей,

В отчетном периоде освоено 153,51 тыс.рублей по заключенным договорам:

1. Поставка картриджей и фоторецепторов на сумму 113,32 тыс.рублей;
2. Поставка внешних жестких дисков на сумму 401,19 тыс.рублей.

Подпрограмма 2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым»:

Мероприятие 16. Предоставление СМиСП гранта на возмещение части затрат.

В отчетном периоде освоение 0 тыс.рублей, освоение денежных средств планируется в течении 2023 года:

В целях реализации подпрограммы утверждено постановление администрации городского округа Пелым от 01.08.2022 года № 290 «О Порядке определения объема и условий предоставления грантов в форме субсидий из бюджета городского округа Пелым, субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Пелым». Ежегодно утверждается постановление администрации городского округа Пелым «О проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории городского округа Пелым, для предоставления поддержки в форме гранта». Для уведомления субъектов малого и среднего предпринимательства об ежегодном конкурсе, настоящее постановление размещается в информационной газете «Пелымский вестник» и на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым»:

Мероприятие 34. Обеспечение деятельности администрации городского округа Пелым, плановые назначения в сумме 14405,80 тыс.рублей,

В отчетном периоде освоено 4992,02 тыс.рублейна содержание органов местного самоуправления городского округа Пелым (Администраци ГО Пелым).

Мероприятие 37. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания, плановые назначения в сумме 17464,00 тыс.рублей,

В отчетном периоде освоено 6849,52 тыс.рублей на содержание работников учреждения органом местного самоуправления городского округа Пелым.

**2. «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского округа Пелым»на 2022-2028 годы** утверждена постановлением администрации городского округа Пелым от 03.12.2021 № 397.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия/  источники расходов на финансирование** | **Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей** | | | **Причины отклонения от планового значения** |
| **план** | **факт** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | **Всего по муниципальной программе, в том числе** | **304,0** | **22,0** | **7,24** |  |
| 2 | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| 3 | **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| 4 | **местный бюджет** | **304,0** | **22,0** | **7,24** |
| 5 | **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| 6 | **Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:** | **304,0** | **22,0** | **7,24** |
| 7 | **местный бюджет** | **304,0** | **22,0** | **7,24** |
|  | **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |
| 8 | Мероприятие 1: Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Пелым, в том числе, разработка новой градостроительной документации, а так же обновление топографической съёмки | 100,0 | 0 | 0 | В настоящее время заключен муниципальный контракт услуги **на** выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым и внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений об изменении границ территориальных зон. Срок исполнения -31.08.2023 |
| 9 | Мероприятие 2: Подготовка документации по планировке территории, проведение комплексных кадастровых работ, уточнение границ территориальных зон, а так же подготовка проектов межевания земельных участков и постановка их на государственный кадастровый учет | 189,0 | 7,0 | 3,7 | В настоящее время заключен муниципальный контракт на постановку земельных участков на государственный кадастровый учет. Срок исполнения – 15.12.2023 |
| 10 | Мероприятие 3. Проведение оценочных работ в отношении земельных участков | 15,0 | 15,0 | 100 |  |

В целях реализации программы заключен муниципальный контракт на услуги на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым и внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений об изменении границ территориальных зон. Срок выполнения работ – 31.08.2023.

Заключен муниципальный контракт на постановку земельных участков на государственный кадастровый учет. Срок выполнения работ – 15.12.2023.

Исполнен муниципальный контракт на проведение оценочных работ в отношении земельных участков, в рамках которого оценены 5 земельных участков.

**3. Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2025 годы»** утверждена постановлением администрации городского округа от 09.12.2014 г. № 435.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2023,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **92 614,362** | **8 463, 060** | **9,14** |
| местный бюджет | 77 004,54 | 4 501,038 | 5,86 |
| областной бюджет | 2409,719 | 1 616,33 | 67,07 |
| федеральный бюджет | 13 200,103 | 2 345,692 | 17,77 |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации городского округа от 18.02.2022 № 552 (в редакции от 01.06.2022 № 1515).

*По подпрограмме «Комплексное благоустройство территории городского округа Пелым» до 2025 года освоено*  2 515,196,86 тыс. руб*:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт на 30.06.2023, тыс. рублей | Исполнение, % |
| **Всего** | 6 646, 630 | 2 515, 196 | 0,37 |
| областной бюджет | 93, 100 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 6 565, 530 | 2 515, 196 | 0,38 |

в отчетном периоде оплачены работы по муниципальным контрактам:

1. По содержанию источников нецентрализованного водоснабжения и содержанию ГРСКи- 87, 400 тыс. рублей;

2. Содержание детских игровых площадок- 46, 000 тыс.рублей;

3. Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования-32, 304 тыс. рублей;

4. Прочие мероприятия по благоустройству:

1) Содержание тротуаров, уборка возле администрации 224, 000 тыс. рублей;

2) Содержание контейнерной площадки на территории кладбища 37, 000 тыс. руб.;

3) Обрезка тополей п.Атымья-79, 883 тыс. рублей;

4) разработка ПСД на обустройство общественной территории «Площадь Солнца»- 599, 000 тыс.рублей;

5) экспертиза ПСД по обустройству общественной территории «Площадь Солнца»- 85, 000 тыс. рублей;

6) устройство водоотводной канавы по ул.Железнодорожная- 79, 424 тыс. рублей;

7) устройство кромки обочины автомобильной дороги по ул.Восточная–101,270 тыс. рублей;

5. Содержание светильников уличного освещения и оплата электроэнергии-517, 437 тыс. рублей;

6. Снос аварийных домов- 506, 598 тыс. рублей.

Заключены муниципальные контракты:

1) На отлов, транспортировку, временное содержание животных без владельцев- 313, 612 тыс.рублей;

2) разработку ПСД на общественную территорию «Аллею Славы» в сумме-599, 000 тыс. рублей;

В рамках подпрограммы планируется заключение муниципальных контрактов:

1) асфальтирование площадки ДК п.Атымья;

*По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа Пелым» на 3 квартал 2023 года* запланированы мероприятия по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения городского округа Пелым.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт на 30.06.2023,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **633,00** | **0** | **0** |
| местный бюджет | 633,00 | 0 | 0 |

*Подпрограмма «Переселение жителей на территории городского округа Пелым из ветхого аварийного жилого фонда» финансирования и привлечения внебюджетных ресурсов, средств областного бюджета.*

В рамках реализации региональной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» в 2024 году расселению подлежит 4 жилых помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными, общей площадью 170,2 кв.м. За истекший период 2023 года путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке расселено 2 жилых помещения площадью 88,5 кв.м.

За счет средств местного бюджета планируется приобретение жилых помещений на вторичном рынке площадью 288,9 кв.м. для предоставления семьям, расселенным из ведомственного аварийного жилого фонда. Закупка будет осуществляться в 3-4 квартале 2023 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт на 30.06.2023, тыс. рублей | Исполнение, % |
| **Всего** | 21 849,354 | 2 522,250 | 11,54 |
| федеральный бюджет | 13 200,103 | 2 345,692 | 17,77 |
| областной бюджет | 851,619 | 151,335 | 17,77 |
| местный бюджет | 7 797,632 | 25,222 | 0,3 |

*Подпрограмма «Содержание и капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда на территории городского округа Пелым»*

Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд городского округа Пелым осуществляется ежемесячно на основании счетов, выставленных Региональным Фондом капитального ремонта многоквартирных домов в Свердловской области.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт на 30.06.2023,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **433,000** | **266,382** | **61,52** |
| местный бюджет | 433,000 | 266,382 | 61,52 |

*Подпрограмма «Реализация государственных полномочий Свердловской области, переданных органам местного самоуправления по предоставлению гражданам, проживающим на территории муниципального образования, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»*

Денежные средства направлены на предоставление субсидии из бюджета городского округа Пелым на возмещение затрат АО «Объединенная теплоснабжающая компания», связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории городского округа Пелым, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в 2022 году, путем снижения размера платы за коммунальную услугу – отопление, до величины, соответствующей установленному предельному индексу. Размер предоставленной меры социальной поддержки составляет 2170,725 тыс.рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт на 30.06.2023 год, тыс.рублей | Исполнение, % |
| **Всего** | **1 465,00** | **1 465,00** | **100,00** |
| Областной бюджет | 1 465,00 | 1 465,00 | 100,00 |

*Подпрограмма «Экологическая программа городского округа Пелым»*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт на 30.06.2023 год, тыс.рублей | Исполнение, % |
| Всего | 1 269,00 | 36,792 | 2,9 |
| Местный бюджет | 1 269,00 | 36,792 | 2,9 |

В отчетном периоде оплачены работы по муниципальным контрактам:

1. Контроль качества воды- 36, 792 тыс. рублей

В рамках подпрограммы планируется заключение муниципальных контрактов:

1) Озеленение мест общего пользования на территории городского округа Пелым- 534,00 тыс. рублей.

2) Санитарная очистка территории- 85, 000 тыс. рублей

*Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым»*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт на 30.06.2023, тыс. рублей | Исполнение, % |
| **Всего** | 60 306,368 | 1 657,438 | 2,75 |
| местный бюджет | 60 306,368 | 1 657,438 | 2,75 |

*Подпрограмма«Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым»*

В отчетном периоде заключены муниципальные контракты:

1. Строительство автомобильной дороги от п. Атымья до федеральной автодороги Ивдель - Ханты – Мансийск.

2. Осуществление строительного контроля на объекте «Строительство автомобильной дороги от п. Атымья до федеральной автодороги Ивдель - Ханты – Мансийск»;

3. Осуществление авторского надзора на объекте «Строительство автомобильной дороги от п. Атымья до федеральной автодороги Ивдель - Ханты – Мансийск»;

4. Эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, средств регулирования дорожного движения, тротуаров- 36 000 000,00 рублей;

В рамках подпрограммы планируется заключение муниципальных контрактов:

1. Ремонт дороги пер.Спортивныйп.Атымья- 600 000,00 рублей.

**4. Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2025 года»** утверждена постановлением администрации городского округа от 08.12.2014 № 424.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2023,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **128 842,553** | **50854,109** | **39,47** |
| местный бюджет | 60 759,253 | 21 146,12 | 36,00 |
| межбюджетные трансферты | 69 940,1 | 29 707,989 | 55,00 |

(\*) в соответствии со сводной бюджетной росписью.

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации от 08.12.2014 № 424 (с изменениями от 23.03.2023 № 84).

Средства бюджета направлены на реализацию шести подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Городском округе Пелым» освоено 13 535,002 тыс. рублей.*

Средства направлены на:

1. Организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей, финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях – 6495,759 тыс. рублей (местный бюджет);
2. Организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей, финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях- 7039,243(областной бюджет)

*По подпрограмме «Развитие системы общего образования в Городском округе Пелым» освоено 31 848,851 тыс. рублей.*

Средства направлены на:

1. Организацию предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 10 754,754тыс. рублей (местный бюджет).
2. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях тыс. рублей 17 526,747 (областной бюджет).
3. Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 1792,254 тыс. рублей (областной бюджет) -45,781 (областной бюджет).
4. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций - 1 729,315тыс. рублей (Федеральный бюджет).

*По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Городском округе Пелым» освоено 3 763,907 тыс. рублей.*

Средства направлены на:

1. Организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования – 3 689,407 тыс. рублей (местный бюджет);
2. Поддержка талантливых детей и педагогов -74 ,500 (местный бюджет)

*По подпрограмме «Развитие форм отдыха и оздоровления детей в городском округе Пелым освоено 1 520,607:*

1. Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья – 1 421,100 тыс. рублей (областной бюджет)- 99,507(местный бюджет).

*По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым» освоено 167,347:*

1.Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий - 13,800 (местный бюджет);

2. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - 153,547(федеральный бюджет)

*По подпрограмме «Молодежь городском округе Пелым» освоено 18,393:*

1.Проведение массовых молодежных акций – 18,393 (местный бюджет).

**5. Муниципальная программа городского округа Пелым «Управление муниципальными финансами городского округа Пелым до 2025 года»**утверждена постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 № 467

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2023,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **5 110,06** | **2 128,01** | **41,64** |
| местный бюджет | 5 110,06 | 2 128,01 | 41,64 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

**Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности финансового отдела администрации городского округа Пелым».**

В отчетном периоде освоено 1 949,34 тыс. рублей, в том числе:

* на заработную плату, налоги работников финансового отдела администрации городского округа Пелым;
* уплата иных платежей.

**Основное мероприятие 2 «Информационно-коммуникационные технологии системы управления муниципальными финансами»**

В отчетном периоде освоено 168,99 тыс. рублей, в том числе:

* услуги связи;
* заправка картриджей;
* сопровождение программы «Консультант Плюс», Бюджет Смарт, Контур – Зарплата.

**Основное мероприятие 4 «Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности финансового отдела администрации городского округа Пелым»**

В отчетном периоде освоено 9,68 тыс. рублей, в том числе:

* канцелярские товары.

**Основное мероприятие 7 «Обеспечение гарантий муниципальным служащим городского округа Пелым в соответствии с законодательством (командировки муниципальных служащих городского округа Пелым)»**

В отчетном периоде освоено 0 руб. командировки муниципальных служащих запланированы на 3,4 квартал.

**6.Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2015-2025 годы»** утверждена постановлением администрации городского округа от 12.01.2015 № 1 (с изменениями)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2023,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **8 201,0** | **3 578, 39344** | **43,63** |
| местный бюджет | 8 201,0 | 3 578, **39344** | 43,63 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации городского округа от 30.01.2023 № 33.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию пяти мероприятий.

**По мероприятию 1 «Содержание службы ЕДДС» освоено 2 383,82926 тыс. рублей.**

В отчетном периоде:

1. Произведена выплата заработной платы на сумму 1 851, 0 тыс. рублей.
2. Произведена оплата налогов на сумму 519,8 тыс. рублей.
3. Произведена оплата суточных, проезда и проживания при направлении в командировку для прохождения обучения в Уральском методическом центре ГО ЧС г. Екатеринбург оперативного дежурного на сумму 12,09 тыс. рублей. На 2 полугодие 2023 года спланировано обучение 3 человек (1 оперативный дежурный, 2 специалиста по приему и обработке экстренных вызовов).

**По мероприятию 2. «Обеспечение деятельности ЕДДС» освоено 524,82008 тыс. рублей.**

В отчетном периоде:

1. Произведена оплата по договору на оказание услуг радиосвязи с ООО Радио-Сити на сумму 15,0 тыс. рублей (оплата производится ежемесячно по 3,04 тыс. рублей), общая сумма договора 36,4 тыс. рублей.
2. Произведена оплата по договору на оказание услуг по техническому обслуживанию и сервисному обслуживанию АПК «Грифон» и уличных пунктов оповещения (установленных в Пелыме и Атымье) на сумму 189,0 тыс. рублей (оплата производится ежемесячно по 37,50 тыс. рублей), общая сумма договора 450,07 тыс. рублей.
3. Произведена оплата по договору на оказание услуг по обращению ТКО с ООО «Компания РИФЕЙ» на сумму 5,8 тыс. рублей (оплата производится ежемесячно по 0,96 тыс. рублей), общая сумма договора 11,6 тыс. рублей.
4. Произведена оплата по договорам на оказание услуг связи с ПАО «Ростелеком» на сумму 117,31 тыс. рублей (оплата производится ежемесячно по 19,55 тыс. рублей), общая сумма договоров 234,61 тыс. рублей.
5. Произведена оплата по муниципальному контракту теплоснабжения с АО «Объединённая теплоснабжающая компания» на сумму 30,0 тыс. рублей (оплата производится ежемесячно), общая сумма договора 55,0 тыс. рублей.
6. Произведена оплата по договору энергоснабжения с ОАО «Энергосбыт Плюс» на сумму 96,0 тыс. рублей (оплата производится ежемесячно), общая сумма договора 110,0 тыс. рублей.
7. Произведена оплата по договору гражданско-правового характера на сумму 62,1 тыс. рублей (оплата производится ежемесячно по 31,1 тыс. рублей), общая сумма договора 93,2 тыс. рублей.
8. Произведена оплата по договору на предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы «Контрур. Экстерн» на сумму 10,0 тыс. рублей.

**По мероприятию 3 «Материально-техническое обеспечение» освоено 529,616 тыс. рублей.**

В отчетном периоде:

1. Произведена оплата по договору поставки с ООО ДАРиК спец. одежды на сумму 35,6 тыс. рублей.
2. Произведена оплата по счетам - офертам с ООО Интернет Решения по приобретению канцелярских и хозяйственных товаров на сумму 26,00 тыс. рублей.
3. Произведена оплата по договорам купли-продажи с ООО Симамарт по приобретению канцелярских и хозяйственных товаров на сумму 12,0 тыс. рублей.
4. Произведена оплата по счету - оферта с ООО Интернет Решения по приобретению принтера и сканера на сумму 35,0 тыс. рублей.
5. Произведена оплата по счет-договору с ООО Энергоконтинет по приобретению генератора с функцией АВР на сумму 421,00 тыс. рублей.

**По мероприятию 4. «Реконструкция локальной системы оповещения»** исполнение планируется в 3-4 квартале.

**По мероприятию 8 «Создание защитных минерализованных полос, шириной не менее 6 метров по периметру лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам» освоено 140,1281 тыс. рублей.**

В отчетном периоде:

1. Произведена оплата по муниципальному контракту возмездного оказания услуг (минполосы) с государственном бюджетным учреждением Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» по созданию минерализованных противопожарных полос на территории городского округа Пелым на сумму 140,1281 тыс. рублей.

**7. Муниципальная программа городского округа Пелым«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» до 2025 года*»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 02.02.2015 № 20.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2023,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **80,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации городского округа от 02.02.2015 № 20 (с изменениями).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме 1 ««Охрана общественного порядка, профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории городского округа Пелым»:

**Мероприятие 1.** Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, охране общественного порядка, профилактике правонарушений на территории городского округа Пелым

**Мероприятие 2.**

Реализация мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма

**Мероприятие 3.**

Реализация мероприятия антинаркотической направленности

По подпрограмме 2 «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека в городском округе Пелым»

**Мероприятие 4.** Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекции на территории городского округа Пелым

Освоение денежных средств планируется в 3-4 квартале 2023 года

**8. Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Пелым на период до 2025 года»** утверждена постановлением администрации городского округа Пелым от 28.01.2016 № 20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2023,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | 24 609,370 | 10 770,462 | **43,77** |
| местный бюджет |  |  |  |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации городского округа от 18.01.2016 № 20.

Средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

*По подпрограмме 1 «Развитие культуры и искусства, развитие образования в сфере культуры и искусства» освоено 539 705,60 тыс. рублей.*

Бюджетные средства направлены на:

1) Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» – 55,648 тыс. рублей.

1. Комплектование книжных фондов библиотек – 250,0 тыс. рублей.
2. Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы – 132,600 тыс. рублей.
3. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет – 101,456 тыс. рублей.

*По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым "Развитие культуры в городском округе Пелым до 2025 года», освоено 10 230 756,79 тыс. рублей*

Бюджетные средства направлены на:

1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы – 10 223,462 тыс. рублей.

Внебюджетные средства расходовались в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и заключенными договорами.

1. Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере культуры – 7,294 тыс. рублей.

**9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 2025 года»** утверждена постановлением администрации городского округа от 07.12.2016 № 456.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2022,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **342,400** | **286,199** | **83,59** |
| местный бюджет | 220,000 | 163,799 | 74,5 |
| Областной бюджет | 122,400 | 122,400 | 100 |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации городского округа Пелым от 07.12.2016 № 456.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух мероприятий.

*Мероприятие 1: «Мероприятие в области физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 2025года»:*

Средства направляются на приобретение призового фонда, наградной атрибутики.

В отчетном период спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия проведется согласно утвержденного календарного Плана.

*Мероприятие 2 «Мероприятие по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»*

Средства направлены на приобретение спортивного инвентаря для подготовки и сдачи норм ГТО.

**10. Муниципальная программа городского округа Пелым*«*Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 -2025 годы*»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 30.12.2015 № 435.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2023,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **1620,1** | **652,09** | **40,25** |
| местный бюджет | 1620,1 | 652,09 | 40,25 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации городского округа от 30.12.2015 № 435 (в ред. постановления администрации го Пелым от 21.03.2016 № 78, от 29.04.2016 №142, от 15.12.2016 №466, от 07.02.2017 №31, от 13.06.2017 №184, от 14.02.2018 г. №41, от 22.02.2018 №54, от 21.06.2018 №214, от 26.12.2018 №442, от 31.01.2019 № 25. от 18.06.2019 №193, от 29.11.2019 №408, от07.02.2020 № 41, от 25.05.2020 №142, от 09.10.2020 №286, от 09.11.2020 №335, от 22.12.2020 №395, от 17.03.2021 №84, от 03.06.2021 №181, от 30.12.2021 №437, от 01.06.2022 №209, от 25.07.2022 №287, от 13.10.2022 №388, от 30.12.2022 №503, от 03.05.2023 №150).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию 8 Мероприятий.

**Мероприятие 1. Разработка, приведение в соответствие с действующим законодательством о муниципальной службе муниципальной правовой базы в городском округе Пелым**

Доля муниципальных правовых актов, принятие которых предусмотрено законодательством о муниципальной службе, принятых в городском округе Пелым, от общего количества муниципальных правовых актов, принятие которых предусмотрено на 50%

**Мероприятие 2. Реализация органами местного самоуправления городского округа Пелым законодательства о муниципальной службе, организация кадровой работы в органах местного самоуправления городского округа Пелым**

Анализ состояния кадрового потенциала муниципальных служащих городского округа Пелым показывает следующее.

На 30.06.2023 год общая численность муниципальных служащих в городском округе Пелым составляет 22 человека (по штату 24,25 администрации, РК 1,0), из которых 18,18% составляют лица в возрасте до 30 лет, 54,55% в возрасте от 30 до 45 лет, 22,73% в возрасте от 45 до 55 лет, 4,55% в возрасте от 55 до 60 лет, 0 % в возрасте старше 60 лет.

При этом стаж муниципальной службы до 5 лет имеют 27,27%, от 5 до 10 лет 27,27%, от 10 до 15 лет 18,18%, свыше 15 лет 27,27% муниципальных служащих.

Из общего числа муниципальных служащих высшее образование имеют 68,18%, среднее профессиональное 27,27 %, среднее 4,55% муниципальных служащих, 36,36 % имеют высшее профессиональное образование по специальностям экономического, юридического профиля, 13,64 % профессиональное образование по специальности государственное и муниципальное управление

**Мероприятие 3. Повышение квалификации муниципальных служащих городского округа Пелым**

Повышение квалификации муниципальных служащих Администрации городского округа Пелым

Повышение квалификации муниципальных служащих Финансового отдела Администрации городского округа Пелым

Повышение квалификации муниципальных служащих Ревизионной комиссии городского округа Пелым

За отчетный период прошли повышение квалификации планово 2 муниципальных служащих, внепланово 4 муниципальных служащих. Освоено денежных средств 30,67 тыс.руб. 29,22%.

**Мероприятие 4. Проведение аттестации муниципальных служащих городского округа Пелым**

Мероприятие запланировано на 4 квартал 2023 года

**Мероприятия 5. Освещение в средствах массовой информации вопросов о деятельности органов местного самоуправления в целях повышения престижа муниципальной службы и формирование позитивного отношения граждан к муниципальным служащим**

Доля муниципальных нормативных правовых актов изданных в средствах массовой информации 50%

**Мероприятие 6. Организация работы по формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы**

Мероприятие запланировано на 4 квартал 2023 года.

**Мероприятия 7. Обеспечение гарантий муниципальным служащим городского округа Пелым в соответствии с законодательством (командировки муниципальных служащих городского округа Пелым)**

Командировки муниципальных служащих Администрации городского округа Пелым

Командировки муниципальных служащих Финансового отдела Администрации городского округа Пелым

Командировки муниципальных служащих Ревизионной комиссии городского округа Пелым

За отчетный период освоение средств в сумме 89,7 тыс.руб. 29,42%

**Мероприятия 8. Обеспечение гарантий муниципальным служащим городского округа Пелым в соответствии с законодательством (выплата пенсии за выслугу лет, замещавшим должности муниципальной службы)**

Число лиц, замещавших должности муниципальной службы и должности муниципальной службы, получающих пенсию за выслугу лет на отчетную дату 6 человек. Исполнение в сумме 562,37 тыс.руб. 43,73%.

Число вознаграждённых лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин городского округа Пелым».

2 человека.

**11. Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2027 годы» до 2027 года», утверждена постановлением администрации городского округа Пелым от 27.11.2017 № 369.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2023,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **26 641,710** | **0** | **0** |
| местный бюджет | **26 641,710** | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

Заключены муниципальные контракты:

1) На благоустройство общественной территории «Площадь Солнца»- 26 011 700,00 рублей;

2) На Осуществление строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественной территории «Площадь Солнца»- 447 119,15 рублей;

3) На осуществление авторского надзора за выполнением работ по благоустройству общественной территории «Площадь Солнца»- 53 840,00 рублей.

**12. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Пелым на 2022-2025 годы»**утверждена постановлением администрации городского округа Пелым от 21.02.2022 № 61

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт по 30.06.2023,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **28,0** | **7,099** | **25,36** |
| местный бюджет | 28,0 | 7,099 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации городского округа от 21.02.2022 № 61 (с изменениями от № 438 от 17.11.2022).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию одного мероприятия.

**Мероприятие 1.** Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в городском округе Пелым на 2022-2025 годы в сумме 7,1тыс.рублей.

Остальные мероприятия без финансирования:

**Мероприятие 2.** Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Пелым.

**Мероприятие 3.** Консультации поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Пелым.

Освоение денежных средств планируется в течении 2023 года